

Vistos:

Decreto

Páguese a: LIBRERIA OXFORD LTDA. Rut 76740800-5

La Cantidad de 31,000 TREINTA Y UN MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE INGLES (2 LIBROS) PARA SER IMPLEMENTADOS EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 00266.- (FONDOS LEY SEP 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	26	15/04/2013	31,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		31,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,000	
Totales		31,000	31,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-03-000-000-000	BANCO CHILE FONDOS LEY SEP		31,000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	31,000	
Totales		31,000	31,000



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]

TESORERO